

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、长兴岛开发规划、计划编制费项目经费情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室是正局级市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；
2. 拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；
3. 接受有关行政管理部门的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；
4. 统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；
5. 协调有关行政管理部门对长兴岛开发建设的行政管理工作；
6. 负责长兴岛土地储备的相关工作。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室机构设置

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算是包括上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室
2. 上海市土地储备中心长兴分中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算支出总额为2,171万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元，比2019年预算减少55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元，比2019年预算减少55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目104万元，主要用于机关事业单位在职人员社会保险支出；
2. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目1,827万元，主要用于部门所属单位人员公用支出和围绕长兴岛开发建设任务所需的项目支出；
4. “住房保障支出”科目195万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,706,785	一、社会保障和就业支出	1,040,700
1. 一般公共预算资金	21,706,785	二、卫生健康支出	446,208
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,270,105
二、事业收入		四、住房保障支出	1,949,772
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,706,785	支出总计	21,706,785

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,040,700	1,040,700			
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,700	1,040,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,580	689,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,120	351,120			
210			卫生健康支出	446,208	446,208			
210	11		行政事业单位医疗	422,208	422,208			
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156			
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	18,270,105	18,270,105			
212	01		城乡社区管理事务	18,270,105	18,270,105			
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,943,420			
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000	5,735,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	591,685			
221			住房保障支出	1,949,772	1,949,772			
221	02		住房改革支出	1,949,772	1,949,772			
221	02	01	住房公积金	723,372	723,372			
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400			
合计				21,706,785	21,706,785			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,040,700	1,040,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,700	1,040,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,580	689,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,120	351,120	
210			卫生健康支出	446,208	422,208	24,000
210	11		行政事业单位医疗	422,208	422,208	
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156	
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	18,270,105	11,715,105	6,555,000
212	01		城乡社区管理事务	18,270,105	11,715,105	6,555,000
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,503,420	440,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000		5,735,000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	211,685	380,000
221			住房保障支出	1,949,772	1,949,772	
221	02		住房改革支出	1,949,772	1,949,772	
221	02	01	住房公积金	723,372	723,372	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				21,706,785	15,127,785	6,579,000

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	21,055,820	9,823,749	5,033,071	6,199,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	650,965	209,688	61,277	380,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		21,706,785	10,033,437	5,094,348	6,579,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21,706,785	一、社会保障和就业支出	1,040,700	1,040,700	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	446,208	446,208	
		三、城乡社区支出	18,270,105	18,270,105	
		四、住房保障支出	1,949,772	1,949,772	
收入总计	21,706,785	支出总计	21,706,785	21,706,785	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	21,055,820	9,823,749	5,033,071	6,199,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	650,965	209,688	61,277	380,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		21,706,785	10,033,437	5,094,348	6,579,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,040,700	1,040,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,700	1,040,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,580	689,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,120	351,120	
210			卫生健康支出	446,208	422,208	24,000
210	11		行政事业单位医疗	422,208	422,208	
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156	
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	18,270,105	11,715,105	6,555,000
212	01		城乡社区管理事务	18,270,105	11,715,105	6,555,000
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,503,420	440,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000		5,735,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	211,685	380,000
221			住房保障支出	1,949,772	1,949,772	
221	02		住房改革支出	1,949,772	1,949,772	
221	02	01	住房公积金	723,372	723,372	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				21,706,785	15,127,785	6,579,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,033,437	10,033,437	
301	01	基本工资	1,537,320	1,537,320	
301	02	津贴补贴	5,661,732	5,661,732	
301	03	奖金	319,749	319,749	
301	07	绩效工资	100,704	100,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	689,580	689,580	
301	09	职业年金缴费	351,120	351,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	334,392	334,392	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,816	87,816	
301	12	其他社会保障缴费	54,852	54,852	
301	13	住房公积金	723,372	723,372	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,013,948		5,013,948
302	01	办公费	525,880		525,880

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	7,820		7,820
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	110,800		110,800
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	2,719,428		2,719,428
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	126,740		126,740
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	360,360		360,360

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	297,600		297,600
310		资本性支出	80,400		80,400
310	02	办公设备购置	65,400		65,400
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			15,127,785	10,033,437	5,094,348

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
57.69	49.00	0.70	7.99	0.00	7.99	503.31

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为57.69万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.99万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为503.31万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算143万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算130万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额130万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金648.9万元。

长兴岛开发规划、计划编制费项目经费情况说明

一、项目概述

按照市委、市政府的要求和市自然资源局、交通委的具体部署，紧紧围绕长兴岛发展定位，委托专业机构编制各类规划。本年度项目包括规划费与长兴岛发展研究规划2个二级子项，其中规划费包括长兴岛规划土地项目档案整编经费、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划（2019-2035）、长兴岛城镇建筑高度专项规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控制性详细规划36、37、38街坊局部调整、长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划局部调整（轨道交通周边道路、水系、绿化等调整）、长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元控制性详细规划局部调整、长兴岛桔园小镇生态城区规划，7个三级子项。长兴岛发展规划研究经费主要用于长兴岛开发建设“十四五”规划和长兴岛经济社会调查分析。

二、立项依据

《关于全面实施〈上海市城市总体规划（2017—2035年）〉的意见》、《上海市长兴岛开发建设管理办法》

三、实施主体

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室负责项目管理，经过招投标确定第三方服务商，负责项目成果编制。

四、实施方案

按照我办本年度城乡规划编制和计划编制安排，我办计划于2020年3月份正式启动所有项目的招投标工作，9月底完成初步方案，11月底前开展公众参与并组织专业部门审查，进行修改完善后组织上报。

五、实施周期

项目内根据子项目的不同情况，共有2个本年度项目和6个跨年度项目。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排231.6万元，其中规划费196.6万元，主要用于编制长兴岛区域总体规划和地块控制性详细规划，长兴岛发展研究经费35万元，主要用于研究长兴岛“十四五”规划和长兴岛经济社会调查分析。

七、绩效目标

通过开发规划、计划编制费的投入，充分衔接新一轮上海市城市总体规划和土地利用总体规划等上位规划，完成长兴岛区域2035总体规划和地块控制性详细规划，研究长兴岛“十四五”规划和经济社会发展调查研究，探索一条“产业基地型”新市镇转型发展模式。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	长兴岛开发规划、计划编制费		
项目总目标	通过开发规划、计划编制费的投入，充分衔接新一轮上海市城市总体规划和土地利用总体规划等上位规划，围绕人本理念，突出区域协同和生态保护，推动产业升级与创新发展，提升城镇品质和服务水平，彰显城镇特色，探索一条“产业基地型”新市镇转型发展模式。		
年度绩效目标	完成长兴岛规划土地项目档案整编经费、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划（2019-2035）、长兴岛城镇建筑高度专项规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控制性详细规划36、37、38街坊局部调整、长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划局部调整（轨道交通周边道路、水系、绿化等调整）、长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元控制性详细规划局部调整、长兴岛桔园小镇生态城区规划、长兴岛”十四五“规划和长兴岛经济社会发展调查分析8个项目的规划计划工作，形成符合要求的成果，并通过专家验收。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	规划计划项目完成率	100%
	质量目标	规划计划项目验收通过率	100%
	时效目标	规划计划项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	发展规划完善	完善
影响力目标	满意度目标	相关单位满意度	>=90%